

# Gutmann Strategie 365 VTIA

ISIN: AT0000A2BY69  
 Fondsbenchmark: N/A  
 Morningstar Rating™: —

Stammdaten	
Auflagedatum	21 Jan 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (-) -	-
Fondsvolumen (Mio.)	76,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2BY69
KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	-
SFDR Kategorie	Artikel 6

**Anlageziel**  
 Der Gutmann Strategie 365 strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Gutmann Strategie 365 kann sowohl direkt als auch über Anteile anderer Investmentfonds oder...



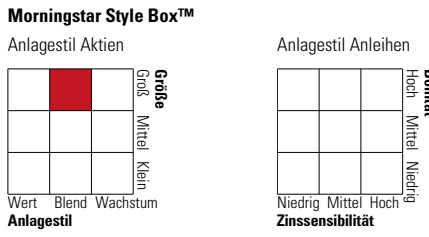
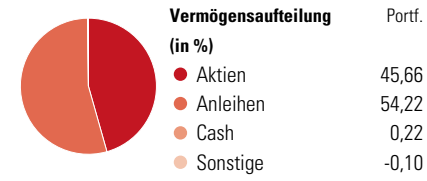
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
Internet	www.gutmannfonds.at
E-Mail	mail@gutmannfonds.at
Telefon	+43 1 50220-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(-)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen		
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

**Portfolio 31 Mrz 2025**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)...	—	16,84
Spain (Kingdom of)...	—	13,83
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc	—	12,64
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	12,47
Italy (Republic Of)...	—	11,88
Austria (Republic of)...	—	11,68
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN...	—	7,17
iShares MSCI AC Far East exJpn...	—	7,17
iShares MSCI USA ETF USD Acc	—	6,27
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,93

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,65</b>
Rohstoffe	2,12
Konsumgüter zyklisch	12,84
Finanzdienstleistungen	16,27
Immobilien	2,41
<b>Sensibel</b>	<b>50,94</b>
Telekommunikation	10,46
Energie	2,40
Industriewerte	7,11
Technologie	30,97
<b>Defensiv</b>	<b>15,41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,31
Gesundheitswesen	8,97
Versorger	2,13

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,70</b>
USA	68,50
Kanada	0,07
Lateinamerika	0,13
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
Vereinigtes Königreich	0,07
Eurozone	0,12
Europa - ex Euro	0,22
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>30,89</b>
Japan	0,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,16
Asien - Schwellenländer	15,70

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

